



RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00631

Numéro SIREN : 351 882 923

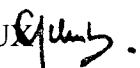
Nom ou dénomination : 4D CONCEPT

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2017 sous le numéro de dépôt 11481

4D CONCEPT

07 JUL. 2017

Société par actions simplifiée au capital de 472.352 Euros

Siège social : 41-43 Avenue du Centre MONTIGNY LE BRETONNEUX 
78180 SAINT QUENTIN EN YVELINES

facture

n° de
chronon

RCS VERSAILLES B 351 882 923

**PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 28 JUIN 2017**

L'an deux mil dix sept, et le vingt huit juin à quatorze heures trente, les associés de la société **4D CONCEPT** se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation faite par le Président.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale procède à l'élection du président de séance qui vérifie les pouvoirs et la feuille de présence et les certifies.

L'assemblée est présidée par **Monsieur Yves MANGILI, Président.**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale procède à la nomination du scrutateur et du secrétaire.

Est désignée comme **scrutateur Mme VAAL Chantal**

Le bureau de l'assemblée désigne pour **secrétaire MM MOUILLARD Anne**

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les associés présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions formant le capital social.

L'assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président constate en outre que Monsieur Jean-Claude ROBIN Commissaire aux comptes de la société, a été régulièrement convoqué mais qu'il n'est pas présent (excusé).

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- Un exemplaire des statuts
- La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau
- Les copies des lettres adressées aux associés et au commissaire aux comptes.


A 10

Il dépose également les rapports et documents suivants qui vont être soumis à l'assemblée :

- Le texte des projets de résolutions
- Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016
- Le rapport du Président et ceux du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2016 et les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce

Le Président rappelle que les documents et renseignements qu'il énumère, ont été tenus à la disposition des associés au siège social, depuis la convocation de l'assemblée et le rapport général du commissaire aux comptes, ainsi que la liste des associés pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Président et du Commissaire aux comptes sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce
- Approbation desdits comptes et conventions
- Affectation des résultats
- Quitus au Président
- Pouvoirs

Il donne lecture des rapports du Président et des différents rapports du Commissaire aux comptes, puis présente à l'assemblée les comptes soumis à l'approbation des associés.

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que le commissaire aux comptes n'a été avisé d'aucune convention au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L 227-10 du Code de Commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Président et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve les comptes tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se soldant par un résultat bénéficiaire de **572 572,30 Euros**.

En conséquence, elle donne quitus au Président de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

The block contains two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more stylized, while the one on the right appears to be 'Amo'.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de **572 572,30 €** ainsi :

✓	Report à Nouveau-----	13 308,60 €
✓	Réserve Légale-----	14 499,93 €
✓	Dividendes-----	100 000,00 €
✓	Autres Réserves-----	444 763,77 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents :

Exercice	Dividende distribué
2015	néant
2014	néant
2013	néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

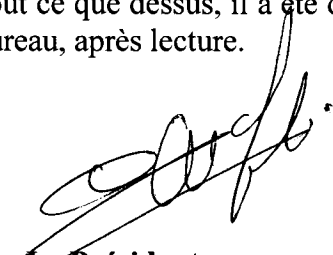
SIXIEME RESOLUTION

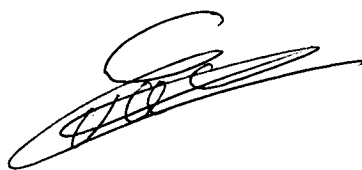
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour faire tout dépôt ou accomplir toutes formalités.

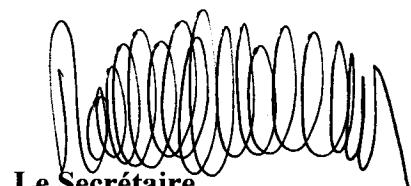
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du bureau, après lecture.


Le Président
Yves MANGILI


Le Scrutateur
Chantal VAAL


Le Secrétaire
Anne MOUILLARD

4DCONCEPT
Société par Actions Simplifiée au capital de 472 352 €uros
Siège social : 41-43 Avenue du Centre MONTIGNY LE BRETONNEUX
78180 SAINT QUENTIN EN YVELINES
RCS VERSAILLES B 351 882 923

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire, en exécution des prescriptions légales, pour vous rendre compte de l'activité de notre société durant l'exercice 2016 et soumettre à votre approbation le bilan, le compte de résultat et l'annexe dudit exercice.

Votre commissaire aux comptes vous donnera dans son rapport toutes informations quant à la régularité des comptes annuels qui vous sont présentés.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

1 – SITUATION ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Les chiffres les plus caractéristiques sont les suivants, en milliers d'euros :

	2016	2015
Ventes	255	122
Prestations	5 389	4 165
Chiffre d'affaires	5 644	4 287
Résultat d'exploitation	578	118
Résultat financier	<->	<1>
Résultat exceptionnel	<5>	<5>
Participation des salariés		
Impôt sur les sociétés		
CIR + CIF+CICE	73	59
Résultat net	572	112
Capitaux propres	1 573	1 001

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2016 est en augmentation de +25%, avec un résultat net de 572 k€, consécutif à la hausse du Chiffre d'Affaires.

L'augmentation du Chiffre d'Affaires et le résultat d'exploitation à la hausse confirment une bonne dynamique commerciale sur l'ensemble de nos activités.

2 – COMMENTAIRES SUR LES COMPTES

Les comptes de l'exercice 2016 vous sont présentés suivant la même présentation et les mêmes méthodes que ceux de l'exercice précédent.

Les commentaires détaillés figurent sur l'annexe des états financiers.

3 – INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS

Conformément aux articles L 441-6-1 et D 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture de l'exercice, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs se décompose, par date d'échéance, comme suit :

- Echues : 11 580€
- A 30 jours : 192 209 €
- A 45 jours : 0 €
- A 60 jours : 86 717,20 €

4 – EVENEMENTS IMPORTANTS DE L'ANNEE 2016

2016 confirme qu'à l'image de ce qui se passe outre Atlantique, l'économie reprend des couleurs en Europe.

Le segment de la Presse et des Médias reste quant à lui compliqué, ce segment en pleine restructuration, cherche une réalité économique de son "model business Digital".

La R&D permet de faire la différence face à la concurrence et de réaliser de belles ventes.

- **Le pôle Industrie**, confirme son offre ciblée vers le « Customer Services Solutions » des grands industriels.
Avec sa nouvelle solution ADAM S1000D et l'intégration de la 3D dans ses solutions en partenariat avec Dassault Systems, 4Dconcept répond parfaitement à la demande du marché.
- **Le pôle Presse et Médias**, les nouvelles orientations R&D autour du produit « XMS Content Factory », répondent à une attente forte d'un marché à la recherche de solutions faciles à mettre en œuvre dans le respect des processus Print en place et le développement d'une offre Digitale maîtrisée.
- **Le pôle Tech Data**, 4Dconcept y confirme distinctement son potentiel, par une offre Ingénierie qui se différencie dans l'optimisation des processus et des outils, particulièrement bien positionnée sur le segment de l'"Automotive".

5 – EVOLUTIONS PREVISIBLES EN 2017 ET PERSPECTIVES

Les projections commerciales 2017 se confirment à la hausse, néanmoins la Direction souhaite conserver une attitude de travail prudente et consolider ses bases. L'objectif 2017 visé est une croissance de 10%, tout en travaillant sur la rentabilité.

4DCONCEPT souhaite encore accentuer sa stratégie de différenciation sur le segment des produits et des services pour :

- ✎ L'offre « Customer Services » des grands industriels, s'appuyant sur les compétences capitalisées au fil des années, telles que : l'ingénierie documentaire, la maquette numérique, les solutions de mobilité et la solution ADAM S1000D.
Les partenariats contractés avec les grands acteurs du PLM démontrent la reconnaissance et la confiance des grands acteurs du secteur envers 4Dconcept.
Les nouveaux partenariats commerciaux signés avec des acteurs majeurs du domaine aux Etats-Unis, vont permettre d'accompagner le développement à l'international.
- ✎ Le « Publishing » continuera sur sa lancée avec la commercialisation du produit « XMS » CMS éditorial pluri-média à destination de la presse et des éditeurs, mais également l'ouverture de l'offre au Corporate des grandes entreprises.
La continuité du partenariat engagé avec Marklogic conforte 4Dconcept dans la commercialisation de son offre XMS, dont la prévision commerciale 2017 est bonne.

6 – Activité en matière de recherche et développement

La société a consacré, au cours de l'exercice 2016, plus 1 400 jours au titre de la Recherche et Développement. Ces jours ont été financés par 4Dconcept, aucune subvention ou financements divers.

7 – AFFECTATION DU RESULTAT

Nous proposons d'affecter le résultat de l'exercice 572 572,30€ comme suit :

✓	Report à Nouveau -----	13 308,60 €
✓	Réserve Légale -----	14 499,93 €
✓	Dividendes -----	100 000,00 €
✓	Autres Réserves -----	444 763,77 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents :

Exercice	Dividende distribué
2015 _____	néant
2014 _____	néant
2013 _____	néant

8 – Dépenses non déductibles fiscalement

Néant.

9 – CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L227-10 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE

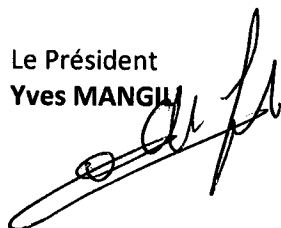
Nous vous informons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé et vous demandons, conformément à l'article L225-40 du Code de commerce, d'approuver dans tous ses termes le rapport spécial du Commissaire aux comptes qui vous sera présenté à la présente assemblée.

10 – ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Nous vous précisons qu'aucun mandat d'administrateur ou de commissaire aux comptes titulaire et suppléant n'arrivent à expiration à l'issue de cette assemblée.

Votre Président vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.

Le Président
Yves MANGILLI



Jean-Claude ROBIN



**commissaire
aux comptes**

**Membre de la Compagnie
Régionale de Paris**

S.A.S. 4D CONCEPT

--o0o--

Société par Actions Simplifiée au capital de 472 352 Euros
Siège Social : 41 – 43 avenue du Centre Montigny-le-Bretonneux
78180 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

R.C.S. VERSAILLES B 351 882 923
SIRET 351 882 923 00052

**RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

I – RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

II – RAPPORT SPECIAL

**I – RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**



commissaire
aux comptes

Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

S.A.S. 4D CONCEPT

- oOo -

Société par Actions Simplifiée au capital de 472 352 euros
Siège social : 41-43 avenue du Centre Montigny-le-Bretonneux
78180 SAINT QUENTIN-EN-YVELINES

R.C.S. Versailles B 351 882 923
SIRET : 351 882 923 00052

- oOo -

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2016**

Aux Associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société 4D CONCEPT, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société 4D CONCEPT à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

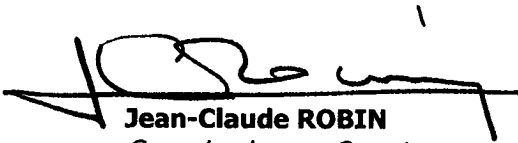
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Bry-sur-Marne, le 30 mai 2017



Jean-Claude ROBIN
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : 4D CONCEPT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2		
Adresse de l'entreprise 41 43 AVENUE DU CENTRE 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
Numéro SIRET * 3 5 1 8 8 2 9 2 3 0 0 0 7 8		Néant ☐		
		Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 6		
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
		Frais de développement * CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	50 924 41 340 9 584
		Fonds commercial (1) AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	
		Constructions AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	506 722 414 297 92 426
		Immobilisations en cours AV	AW	
		Avances et acomptes AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 2	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
		Autres participations CU	CV	
		Créances rattachées à des participations BB	BC	
		Autres titres immobilisés BD	BE	
		Prêts BF	BG	
		Autres immobilisations financières * BH	BI	39 941 39 941
TOTAL (II) BJ		BK	597 587 455 637 141 951	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	
		En cours de production de biens BN	BO	
		En cours de production de services BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	
		Marchandises BT	BU	
		Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) * BX	BY	1 927 525 1 927 525
		Autres créances (3) BZ	CA	594 931 594 931
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	
		Disponibilités CF	CG	1 086 287 1 086 287
		Charges constatées d'avance (3) * CH	CI	48 737 48 737
TOTAL (III) CJ		CK	3 657 480 3 657 480	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à écaler (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Écarts de conversion actif * (VI) CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	4 255 067 455 637 3 799 430
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : * Immobilisations :		Stocks :	Créances :	

14

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGI4P N° 2051-SID 2017

Désignation de l'entreprise		4D CONCEPT		Néant ☐	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :472 352...)	DA	472 352		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	306 130		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	32 735		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	203 178		
	Report à nouveau	DH	(13 309)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	572 572		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	1 573 660		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	70 518		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	312 438		
	Dettes fiscales et sociales	DY	806 806		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	500 807		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	535 201		
TOTAL (IV)	EC	2 225 771			
	Écarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 799 430			
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	EF			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	IF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	IG	2 182 315			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	IH				

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : 4D - CONCEPT		Néant ☐ *	
		Exercice N	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires
			Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA 254 950	FC 254 950
	Production vendue { biens * services *	FD	FF
		FG 5 063 402	FH 325 886
	Chiffres d'affaires nets *	FJ 5 318 352	FK 325 886
	Production stockée *		FM
	Production immobilisée *		FN
	Subventions d'exploitation		FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)		FP 42 663
	Autres produits (1) (11)		FQ 22
	Total des produits d'exploitation (2) (I)		FR 5 686 923
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *		FS 124 273
	Variation de stock (marchandises) *		FT 13 334
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *		FU
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *		FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *		FW 1 336 914
	Impôts, taxes et versements assimilés *		FX 166 435
	Salaires et traitements *		FY 2 351 815
	Charges sociales (10)		FZ 1 039 743
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions	GA 50 993
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *	GB
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	GC
	Autres charges (12)		GD
	Total des charges d'exploitation (4) (II)		GE 24 603
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		GF 5 108 109	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	GG 578 813	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	GH	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)	GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)	GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	GM	
	Différences positives de change	GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO	
	Total des produits financiers (V)	GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *	GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR 507	
	Différences négatives de change	GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT	
	Total des charges financières (VI)	GU 507	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		GV (507)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		GW 578 306	

15

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		4D CONCEPT		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	1	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	5 735	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	5 735	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(5 734)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices *				HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	5 686 924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	5 114 351	
5	BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	572 572	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont produits de locations immobilières			HY	
		Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *			HP	5 907
		Dont - Crédit-bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	18 211
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	150
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives			A6	
	(7)	obligatoires			A9	
		Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
	PENALITES				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
					978	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNEL				1		
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNEL					1	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
	CHARGES ANTERIEUR			Charges antérieures	Produits antérieurs	
				4 756		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

62

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 3 799 430,34 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 572 572,30 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	01 an
Agencements, aménagements des terrains	10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.4 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : + 73 482€

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

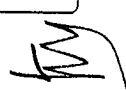
Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Engagements de retraite :

Les engagements de retraite ont été évalués à 111 700 euros au 31/12/2016, sur la base de départ volontaire à la retraite des salariés salariés à 62 ans, en fonction de l'ancienneté des salariés et d'une estimation du turn-over.



4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des Immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	68 309	11 545	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	159 309	14 964	
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	281 485	64 917	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	440 794	79 881	
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	38 008	1 951	
TOTAL	38 008	1 951	
TOTAL GENERAL	547 111	93 377	

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles		28 930	50 924	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			174 273	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		13 952	332 450	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		13 952	506 722	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		18	39 941	
TOTAL		18	39 941	
TOTAL GENERAL		42 900	597 587	

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	68 309	1 961	28 930	41 340
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	136 862	9 492		146 354
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	242 355	39 540	13 952	267 943
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	379 217	49 032	13 952	414 297
TOTAL GENERAL	447 525	50 993	42 882	455 637

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	1 961				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	9 492				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	39 540				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	49 032				
TOTAL GENERAL	50 993				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	24 453		24 453	
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	24 453		24 453	
TOTAL GENERAL	24 453		24 453	
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			24 453	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	39 941		39 941
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 927 525	1 927 525	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	958	958	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	236 494	236 494	
- T.V.A.	44 887	44 887	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	312 592	312 592	
Charges constatées d'avance	48 737	48 737	
TOTAL GENERAL	2 611 133	2 571 193	39 941
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	70 518	27 063	43 456	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	312 438	312 438		
Personnel et comptes rattachés	193 345	193 345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300 392	300 392		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	285 667	285 667		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	27 402	27 402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	500 807	500 807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	535 201	535 201		
TOTAL GENERAL	2 225 771	2 182 315	43 456	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	70 518			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 851			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 29/03/2017

8 - AUTRES TABLEAUX**8.1 - FONDS COMMERCIAL**

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant

KJ

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	346 495
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	346 495

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 930
Dettes fiscales et sociales	356 772
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	378 702

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	48 737	535 201
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	48 737	535 201

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	8 144	58,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice		

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	254 950
Ventes de produits finis	
Prestations de services	5 389 288
TOTAL	5 644 238

Répartition par marché géographique	Montant
France	5 318 352
Etranger	325 886
TOTAL	5 644 238

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	578 306	
Résultat exceptionnel (et participation)	-5 734	
Résultat comptable	572 572	

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	42	
Agents de maîtrise et techniciens	12	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	54	

Commentaires:

157

Jean-Claude ROBIN



commissaire
aux comptes

Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

SAS 4D CONCEPT

- o0o -

Société par Actions Simplifiée au capital de 472 352 Euros
Siège social : 41 – 43 avenue du Centre Montigny- le-Bretonneux
78180 SAINT QUENTIN-EN-YVELINES

R.C.S. VERSAILLES B 351 882 923
SIRET 351 882 923 00052

RAPPORT SPECIAL DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

(Sur les opérations visées à l'Article L. 227-10 du Code de Commerce)

Aux Associés,

En ma qualité de Commissaire aux Comptes de votre Société, je dois vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont j'ai été avisé. Il n'entre pas dans ma mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions.

Je vous informe qu'il ne m'a été donné avis d'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de Commerce.

Paris, le 30 mai 2017

Jean-Claude ROBIN
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de Paris